



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 9263/2013 | DATA: 22/10/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: 00672012 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 240,0000 | 2,7900 | 669,60 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9263 | 0,0000 | -178,4200 | -178,42 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 491,18 |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 9265/2013 | DATA: 22/10/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: 00672012 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 180,0000 | 2,7900 | 502,20 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9265 | 0,0000 | -227,4300 | -227,43 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 274,77 |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 9267/2013 | DATA: 22/10/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: 00672012 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 145,0000 | 2,7900 | 404,55 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9267 | 0,0000 | -198,4600 | -198,46 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 206,09 |

No.EMPENHO: 10009/2013 DATA: 22/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: 00672012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 135,2500 | 2,1000 | 284,03 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10009 | 0,0000 | -0,0100 | -0,01 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 284,02 |

No.EMPENHO: 10897/2013 DATA: 22/10/2013 PROCESSO: 6374/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF. DETRITOS DE CONSTRUÇÃO A SEREM TRANSPORTADOS AO ATERRO | 6,0000 | 75,0000 | 450,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 450,00 |

No.EMPENHO: 10898/2013 DATA: 22/10/2013 PROCESSO: 6374/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF. DETRITOS DE CONSTRUÇÃO A SEREM TRANSPORTADOS AO ATERRO | 12,0000 | 75,0000 | 900,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 900,00 |

No.EMPENHO: 10899/2013 DATA: 22/10/2013 PROCESSO: 5497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PLOTAGEM EM SULFITE COM FOLHAS RECORTADAS E DOBRADAS | 281,0000 | 12,0000 | 3.372,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.372,00 |

No.EMPENHO: 10900/2013 DATA: 22/10/2013 PROCESSO: 1728/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS

RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CABO TRIPLEX DE 25 MM. | 60,0000 | 5,1900 | 311,40 |
| CABO FLEXÍVEL 25 MM AZUL. | 14,0000 | 7,2100 | 100,94 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 412,34 |

No.EMPENHO: 10901/2013 DATA: 22/10/2013 PROCESSO: 7318/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX | 407,0000 | 6,4300 | 2.617,01 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.617,01 |

TOTAL DO DIA -

9.007,41